



## **CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România  
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul  
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



### **CONVOCATOR**

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A.**

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.V.M si ale Actului Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 3/24.03.2016

### **CONVOACA**

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)**

pentru data de **28.04.2016**, ora **09:00**, care va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta **18.04.2016**, cu urmatoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea unui secretar al A.G.O.A.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2015 intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2015 si a Raportului auditorului financiar KPMG Audit SRL asupra situatiilor financiare anuale ale societatii CONPET S.A.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2015 realizat de societatea CONPET S.A., a dividendului brut pe actiune in valoare de 7,2998881436 lei/actiune si a datei de 21.07.2016 ca data platii.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2015.
5. Aprobarea distribuirii ca dividend special catre actionarii societatii a sumei de 72.314.486 lei existenta la data de 31.12.2015 in contul de Rezultat reportat, a dividendului brut pe actiune in valoare de 8,3527868463 lei/actiune si a datei de 21.07.2016 ca data platii.

6. Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorului general – administrator executiv, in cursul exercitiului financiar 2015, modul de indeplinire la data de 31.12.2015 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administrare/Contractul de mandat.

7. Aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de administrare incheiate de catre administratorii neexecutivi cu societatea, avand ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor pentru anul 2016.

8. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Aditional (ce face obiectul punctului 6 al ordinii de zi) la contractele de administrare incheiate de catre administratorii neexecutivi ai societatii.

9. Raport nr. 8084/17.03.2016 intocmit de catre Directia Economica privind stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova.

10. Informare nr. 8400/21.03.2016 intocmita de catre Directia Economica privind modul de realizare fizica si valorica a programului de investitii al anului 2015.

11. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

12. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 06.07.2016 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende, dividende speciale sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex-date 05.07.2016.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocata pentru data de **29.04.2016**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitarile urmand a fi primite de catre societatea CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 13.04.2016, ora 09:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, solicitarile urmand a fi primite de catre CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 13.04.2016, ora 09:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la societatea CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru A.G.O.A. din data de 28.04.2016”**, fiind insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, specificate in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/20.12.2012.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi completata/revizuita, inainte de data de referinta 18.04.2016.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova pana la data de 20.04.2016, ora 09:00, cu mentiunea **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru A.G.O.A. din data de 28.04.2016”**. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), sectiunea “Relatia cu investitorii - Informatii tranzactionare - Intrebari frecvente”.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **18.04.2016**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte o imputernicire speciala intocmita conform Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009 si Dispunerii de masuri C.N.V.M nr. 26/20.12.2012, semnata de respectivul actionar, insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de imputernicire speciala, va fi disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii si in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) sectiunea "Relatia cu investitorii/Documente AGA" - A.G.O.A. din 28.04.2016, incepand cu data de 29.03.2016.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat si va fi depusa, inainte de prima utilizare, la sediul societatii, pana la data de 27.04.2016, ora 09:00.

Imputernicirea speciala impreuna cu declaratia, ambele in original, semnate si, dupa caz, stampilate, insotite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al actionarului in cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare, precum si imputernicirea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in limba romana sau engleza, cu cel mult 24 ore inainte de adunare, in plic inchis cu mentiunea: "**Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru A.G.O.A. din data de 28.04.2016**", respectiv pana in data de 27.04.2016, ora 09:00.

Imputernicirea speciala si documentele doveditoare se pot transmite si cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro), sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta, disponibil, incepand cu data de 29.03.2016, la sediul societatii sau pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), sectiunea "Relatia cu investitorii/Documente AGA" -A.G.O.A. din 28.04.2016.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv trebuie completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentele oficiale care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat in original de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar si ca formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale sus-mentionate, semnate si, dupa caz, stampilate, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea: "**Biroul**

**Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2016**”, la sediul “CONPET” S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la societate cel mai tarziu la data de 27.04.2016, ora 09:00, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa si transmise, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro), sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularele de vot care nu sunt primate la societate in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata / revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formularele de vot prin corespondenta completate/ revizuite, documentele transmise anterior completarii/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor si propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispozitia actionarilor de la data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Restul materialelor aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectul de hotarare (in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in vederea consultarii acestora in zilele lucratoare, incepand cu data de 29.03.2016. Materialele vor fi disponibile si online la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), sectiunea “Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 28.04.2016. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul “CONPET” S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, intre orele 08:00-16:30, pe e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Dan WEILER**

